

# E 37

## Audit interne ISO 14 001

### Objectif

#### 1 Domaine

#### 2 Normes

#### 3 Définitions

#### 4 Principes

#### 5 Programme d'audit

##### 5.1 Généralités

##### 5.2 Objectifs

##### 5.3 Responsabilités

##### 5.4 Mise en place

##### 5.5 Enregistrements

##### 5.6 Revue du programme d'audit

#### 6 Réalisation d'audit

##### 6.1 Généralités

##### 6.2 Déclenchement

###### 6.2.1 Objectifs, champ et critères

###### 6.2.2 Situations et faisabilité

###### 6.2.3 Premier contact

##### 6.3 Revue des documents

##### 6.4 Préparation de l'audit

##### 6.5 Réalisation de l'audit

###### 6.5.1 Ouverture

###### 6.5.2 Preuves d'audit

###### 6.5.3 Conclusions d'audit

##### 6.6 Rapport d'audit

#### 7 Compétences auditeurs

##### 7.1 Généralités

##### 7.2 Qualités personnelles

##### 7.3 Connaissances et aptitudes

##### 7.4 Formation

##### 7.5 Évaluation des auditeurs

### Annexes

**Objectif du module** : Réalisation de l'audit interne selon l'ISO 19 011 pour pouvoir :

- vérifier la conformité des pratiques et l'efficacité des processus
- déterminer l'efficacité du système de management environnemental ISO 14 001
- aider à l'amélioration du système de management environnemental ISO 14 001

## 1 Domaine

Le mot audit vient du verbe latin "audire" = écouter.

**Audit** : examen méthodique et indépendant en vue de déterminer si les activités et les résultats satisfont aux dispositions préétablies et sont aptes à atteindre les objectifs

En général les audits sont internes ou externes.

Les audits internes, dits aussi "de première partie", sont une exigence de la norme ISO 14 001 (paragraphe 4.5.5).

Les audits externes, client (ou fournisseur) et de certification, dits aussi de seconde et de tierce parties, n'entrent pas directement dans le périmètre de ce module.

L'audit interne est l'outil le plus répandu pour vérifier, évaluer et améliorer l'efficacité d'un système de management environnemental (SME). Son objet n'est en aucun cas de trouver les points faibles du personnel. Il est entré dans la vie quotidienne de l'entreprise car il est indissociable du système de management environnemental.

**Efficacité** : capacité de réalisation des activités planifiées avec le minimum d'efforts

**Ce n'est qu'avec les yeux des autres que l'on peut bien voir ses défauts. Proverbe chinois**

Un audit est :

- du système de management environnemental
- d'un processus
- d'un produit
- d'un service
- d'un projet

**Processus** : activités qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie

Les résultats des audits internes sont un des éléments d'entrée de la revue de direction et permettent de trouver des opportunités d'amélioration du système de management environnemental.

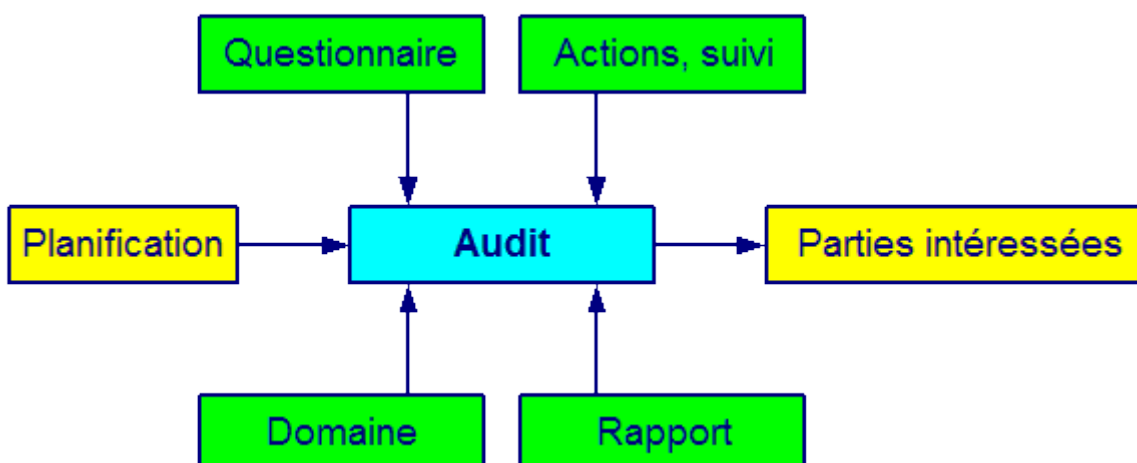


Figure 1. Le processus audit interne

**Partie intéressée** : personne, groupe ou organisation concernés par les impacts d'un organisme

Comme le montre la figure 1 pour le processus audit interne la direction (qui entre dans les parties intéressées) est considérée comme client avec ses objectifs, besoins et attentes, eux-mêmes liés aux processus et exigences diverses. En même temps la direction est souvent le commanditaire de l'audit (en anglais "audit client").

## 2 Normes

Les conseils que donne la norme ISO 19 011 se résument dans les domaines d'applications suivants :

- les principes de l'audit - article 4
- le programme d'audit - article 5
- la réalisation d'audit - article 6
- la compétence des auditeurs - article 7

Une bonne connaissance de la norme ISO 14 001 est indispensable pour comprendre et suivre ce module.

Le présent module est basé sur les normes génériques et internationales suivantes :

- ISO 19 011 (2002) : Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management de la qualité et/ou de management environnemental
- ISO 14 001 (2004) : Systèmes de management environnemental - Exigences et lignes directrices pour son utilisation
- ISO 9001 (2008) : Systèmes de management de la qualité. Exigences

Toutes ces normes et beaucoup d'autres peuvent être commandées sur le site de l'[AFNOR](#) (Association française de normalisation) dans la rubrique boutique catalogue normes.

## 3 Définitions

**Le début de la sagesse c'est de désigner les choses par leur nom. Confucius**

Certains termes et définitions couramment utilisés :

**Action corrective** : action pour éliminer les causes d'une non-conformité ou tout autre événement indésirable et empêcher leur renouvellement

**Action préventive** : action pour éliminer les causes potentielles d'une non-conformité ou tout autre événement indésirable et empêcher leur apparition

**Aspect environnemental** : tout élément d'un organisme qui peut réagir avec l'environnement

**Audit** : celui qui est audité

**Auditeur** : celui qui est formé pour effectuer des audits

**Cible environnementale** : valeur d'un paramètre, associé à un objectif environnemental, permettant de façon objective d'en mesurer l'efficacité

**Client** : celui qui reçoit un produit

**Compétence** : aptitudes et connaissances personnelles

**Constats d'audit** : tout écart des critères d'audit

**Critères d'audit** : tout ce qui est comparé aux preuves d'audit